

行政執行署屏東分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	103	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000	1,000	0	0	0	0
0						0				
0423180000-6 行政執行署及所屬				1,000	1,000	0	0	0	0	
0						0				
0423180300-0 賠償收入				1,000	1,000	0	0	0	0	
0						0				
0423180301-2 一般賠償收入				1,000	1,000	0	0	0	0	
0						0				
03 違約罰款				1,000	1,000	0	0	0	0	
0						0				
03	84	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	8
0						8				
0523180000-1 行政執行署及所屬				0	0	0	0	0	8	
0						8				
0523180300-5 使用規費收入				0	0	0	0	0	8	
0						8				
0523180303-3 資料使用費				0	0	0	0	0	8	
0						8				
10 其他				0	0	0	0	0	8	
0						8				

行政執行署屏東分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	114		01	0700000000-9 財產收入	87,000	87,000	45,000	0	0	378,991
				0		423,991				
				0723180000-2 行政執行署及所屬	87,000	87,000	45,000	0	0	378,991
				0		423,991				
				0723180100-7 財產孳息	29,000	29,000	15,000	0	0	408,720
				0		423,720				
				0723180101-0 利息收入	29,000	29,000	15,000	0	0	68,655
				0		83,655				
				01 利息收入	29,000	29,000	15,000	0	0	68,655
				0		83,655				
				0723180103-5 租金收入	0	0	0	0	0	340,065
				0		340,065				
				10 其他	0	0	0	0	0	340,065
				0		340,065				
02	0723180500-5 廢舊物資售價	58,000	58,000	30,000	0	0	-29,729			
	0		271							
	01 廢舊物資售價	58,000	58,000	30,000	0	0	-29,729			
	0		271							
	07	1200000000-8 其他收入	110,000	110,000	65,000	2,832	0	-33,752		
	0		31,248							

行政執行署屏東分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	112		01	1223180000-1	110,000	110,000	65,000	2,832	0	-33,752
				行政執行署及所屬	0			31,248		
				1223180200-0	110,000	110,000	65,000	2,832	0	-33,752
				雜項收入	0			31,248		
				1223180210-4	110,000	110,000	65,000	2,832	0	-33,752
				其他雜項收入	0			31,248		
				02	76,000	76,000	38,000	0	0	-32,240
				執行費	0			5,760		
				04	17,000	17,000	13,000	1,400	0	-400
				員工宿舍費	0			12,600		
				05	17,000	17,000	14,000	1,432	0	-1,112
				宿舍管理費	0			12,888		
				合計	198,000	198,000	110,000	2,832	0	345,247
					0			455,247		

行政執行署屏東分署 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	71,881,000	0	71,985,000	56,750,000	5,096,228	2,115,590	
					104,000	0			54,634,410	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	71,629,000	0	71,733,000	56,578,000	5,075,228	2,112,298	
					104,000	0			54,465,702	0	
					0	0			0		
				10 人事費	46,021,000	0	46,021,000	38,749,000	3,034,287	894,514	
					0	0			37,854,486	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,596,000	0	25,700,000	17,821,000	2,040,941	1,217,784	
					104,000	0			16,603,216	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	252,000	0	252,000	172,000	21,000	3,292	
					0	0			168,708	0	
					0	0			0		

行政執行署屏東分署 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	252,000	0	252,000	172,000	21,000	3,292	
					0	0			168,708	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,052,450	0	1,052,450	1,052,450	75,600	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,052,450	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,052,450	0	1,052,450	1,052,450	75,600	0	
					0	0			1,052,450	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	1,574,630	0	1,574,630	1,574,630	157,463	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,574,630	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	1,574,630	0	1,574,630	1,574,630	157,463	0	
					0	0			1,574,630	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	897,557	0	897,557	897,557	84,830	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			897,557	0	
					0	0			0		
				10 人事費	897,557	0	897,557	897,557	84,830	0	
					0	0			897,557	0	
					0	0					
									0		

行政執行署屏東分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				合計	75,405,637	0	75,509,637	60,274,637	5,414,121	2,115,590	
					104,000	0			58,159,047	0	
					0	0			0		

行政執行署屏東分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	37,854,486	897,557	1,574,630	1,052,450	41,379,123
1015 法定編制人員待遇	22,676,351	678,361	0	0	23,354,712
101505 職員待遇	22,676,351	678,361	0	0	23,354,712
1025 技工及工友待遇	1,116,500	34,000	0	0	1,150,500
102505 技工及工友待遇	1,116,500	34,000	0	0	1,150,500
1030 獎金	8,924,671	94,450	0	0	9,019,121
103005 考績獎金	3,139,755	94,450	0	0	3,234,205
103015 年終工作獎金	3,532,916	0	0	0	3,532,916
103020 其他業務獎金	2,252,000	0	0	0	2,252,000
1035 其他給與	349,573	0	0	1,052,450	1,402,023
103513 喪葬補助	0	0	0	864,950	864,950
103520 子女教育補助	0	0	0	187,500	187,500

行政執行署屏東分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103525 休假補助	349,573	0	0	0	349,573
1040 加班費	827,342	0	0	0	827,342
104005 超時加班費	827,342	0	0	0	827,342
1045 退休退職給付	137,952	0	1,574,630	0	1,712,582
104505 退休退職給付	137,952	0	1,574,630	0	1,712,582
1050 退休離職儲金	2,110,464	64,392	0	0	2,174,856
105010 公務人員提撥金	2,070,399	63,852	0	0	2,134,251
105030 技工及工友提撥金	40,065	540	0	0	40,605
1055 保險	1,711,633	26,354	0	0	1,737,987
105505 健保保險補助	1,140,251	9,958	0	0	1,150,209
105510 公保保險補助	498,274	15,372	0	0	513,646
105515 勞保保險補助	73,108	1,024	0	0	74,132

行政執行署屏東分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
20 業務費	16,603,216	0	0	0	16,603,216
2006 水電費	765,968	0	0	0	765,968
200605 水費	4,188	0	0	0	4,188
200610 電費	761,780	0	0	0	761,780
2009 通訊費	205,335	0	0	0	205,335
200905 數據通訊費	29,141	0	0	0	29,141
200910 一般通訊費	176,194	0	0	0	176,194
2018 資訊服務費	236,871	0	0	0	236,871
201805 資訊操作維護費	233,028	0	0	0	233,028
201820 軟體使用費	3,843	0	0	0	3,843
2021 其他業務租金	469,984	0	0	0	469,984
202105 其他業務租金	469,984	0	0	0	469,984

行政執行署屏東分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2024 稅捐及規費	26,330	0	0	0	26,330
202405 稅捐	14,240	0	0	0	14,240
202410 規費	12,090	0	0	0	12,090
2027 保險費	68,781	0	0	0	68,781
202705 法定責任保險	24,197	0	0	0	24,197
202710 對業務活動保險	1,900	0	0	0	1,900
202715 對財產保險	42,684	0	0	0	42,684
2033 約用人員酬金	6,856,927	0	0	0	6,856,927
203305 勞務服務費	6,856,927	0	0	0	6,856,927
2036 按日按件計資酬金	20,000	0	0	0	20,000
203615 講座鐘點費	14,000	0	0	0	14,000
203635 演出費	6,000	0	0	0	6,000

行政執行署屏東分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2051 物品	750,997	0	0	0	750,997
205105 消耗品	610,496	0	0	0	610,496
205110 油料	87,523	0	0	0	87,523
205115 非消耗品	52,978	0	0	0	52,978
2054 一般事務費	6,431,488	0	0	0	6,431,488
205415 一般事務費	6,431,488	0	0	0	6,431,488
2063 房屋建築養護費	343,945	0	0	0	343,945
206305 房屋建築養護費	343,945	0	0	0	343,945
2066 車輛及辦公器具養護費	89,963	0	0	0	89,963
206605 車輛及辦公器具養護費	89,963	0	0	0	89,963
2069 設施及機械設備養護費	134,080	0	0	0	134,080
206905 設施及機械設備養護費	134,080	0	0	0	134,080

行政執行署屏東分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	176,923	0	0	0	176,923
207205 國內旅費	176,923	0	0	0	176,923
2093 特別費	25,624	0	0	0	25,624
209305 特別費	25,624	0	0	0	25,624
30 設備及投資*	168,708	0	0	0	168,708
3035 雜項設備費*	168,708	0	0	0	168,708
303505 雜項設備費*	168,708	0	0	0	168,708
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
408510 慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	54,634,410	897,557	1,574,630	1,052,450	58,159,047

行政執行署屏東分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	455,247	0	0	0	0	0	0	0	455,247
本年度	455,247	0	0	0	0	0	0	0	455,247
0523180303 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
0723180101 利息收入	83,655	0	0	0	0	0	0	0	83,655
0723180103 租金收入	340,065	0	0	0	0	0	0	0	340,065
0723180500 廢舊物資售價	271	0	0	0	0	0	0	0	271
1223180210 其他雜項收入	31,248	0	0	0	0	0	0	0	31,248
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署屏東分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署屏東分署 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	58,159,047	0	0	0	120,000	0	0	0	58,279,047	1,995,590
本年度	58,159,047	0	0	0	120,000	0	0	0	58,279,047	1,995,590
一、本年度經費	54,634,410	0	0	0	120,000	0	0	0	54,754,410	1,995,590
3423184000 執行案件處理	54,634,410	0	0	0	120,000	0	0	0	54,754,410	1,995,590
二、統籌科目	3,524,637	0	0	0	0	0	0	0	3,524,637	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	897,557	0	0	0	0	0	0	0	897,557	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,574,630	0	0	0	0	0	0	0	1,574,630	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,052,450	0	0	0	0	0	0	0	1,052,450	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署屏東分署

平衡表

中華民國114年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,131,242	2 負債	21,353,407
11 流動資產	21,443,407	21 流動負債	21,353,407
110103 專戶存款	21,323,407	210302 應付代收款	21,353,407
110104 零用金	120,000	3 淨資產	64,777,835
14 固定資產	64,657,435	31 資產負債淨額	64,777,835
140101 土地	58,963,392	310101 資產負債淨額	64,777,835
140401 房屋建築及設備	8,722,176		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,214,995		
140501 機械及設備	10,712,776		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,226,348		
140601 交通及運輸設備	3,351,047		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,260,608		
140701 雜項設備	9,784,609		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,174,614		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	86,131,242	合 計	86,131,242

附註：

保證品(應付保證品) 2,098,720元

行政執行署屏東分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,416,953	58,734,294
公庫撥入數	5,414,121	58,279,047
規費收入	0	8
財產收益	0	423,991
其他收入	2,832	31,248
支出	5,522,856	59,600,421
繳付公庫數	2,832	455,247
人事支出	3,352,180	41,379,123
業務支出	2,040,941	16,603,216
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	2,333
折舊、折耗及攤銷	126,903	1,152,502
收支餘絀	-105,903	-866,127

行政執行署屏東分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	58,963,392	0	0	0	0	58,963,392
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,722,176	-7,134,434	0	0	-80,561	1,507,181
機械及設備	10,926,191	-8,900,277	0	213,415	-326,071	1,486,428
交通及運輸設備	3,115,247	-2,033,332	235,800	0	-227,276	1,090,439
雜項設備	9,775,701	-7,884,102	25,908	17,000	-290,512	1,609,995
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	91,502,707	-25,952,145	261,708	230,415	-924,420	64,657,435
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	91,502,707	-25,952,145	261,708	230,415	-924,420	64,657,435

備註：

1. 本年度成本變動增加數261,708元=預算採購增加金額168,708元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額93,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額168,708元=本年度預算執行金額168,708元。

行政執行署屏東分署
預算執行與會計收支對照表
中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	455,247	58,279,047	58,734,294	收入
	-	58,279,047	58,279,047	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	8	-	8	規費收入
財產收入	423,991	-	423,991	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	31,248	-	31,248	其他收入
歲出	58,159,047	1,441,374	59,600,421	支出
	-	455,247	455,247	繳付公庫數
人事費	41,379,123	-	41,379,123	人事支出
業務費	16,603,216	-	16,603,216	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	168,708	-168,708	-	
	-	2,333	2,333	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,152,502	1,152,502	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-57,703,800	56,837,673	-866,127	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數5,827萬9,047元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）5,815萬9,047元+零用金12萬元。
二、歲出調整數144萬1,374元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數45萬5,247元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數16萬8,708元，已列入資產科目，爰予調整。
(3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值2,333元。
(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷115萬2,502元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,683萬7,673元。